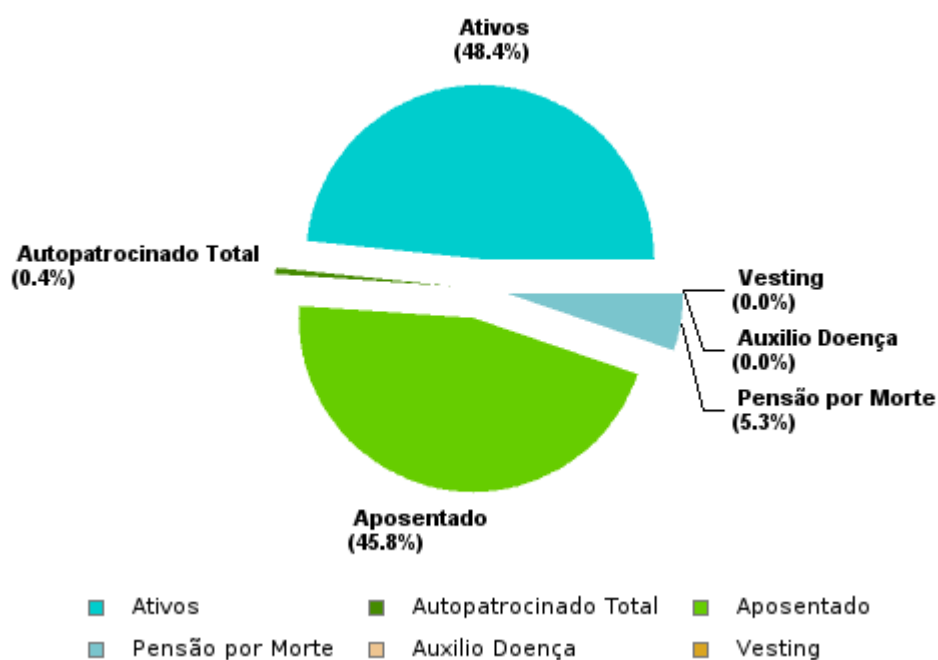


PLANO BD - NÚMEROS

Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Agosto/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	574
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	543
Pensão por Morte	63
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1185



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	690.061	5.722.098
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.310.006)	(25.177.940)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(289.823)	(2.303.518)
(=) Resultado Previdencial	(2.909.769)	(21.759.362)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(4.859.620)	10.124.604
(=) Saldo Disponível	(7.769.389)	(11.634.757)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.014.806)	(12.835.109)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(6.912)	(44.569)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(10.791.106)	(24.514.434)

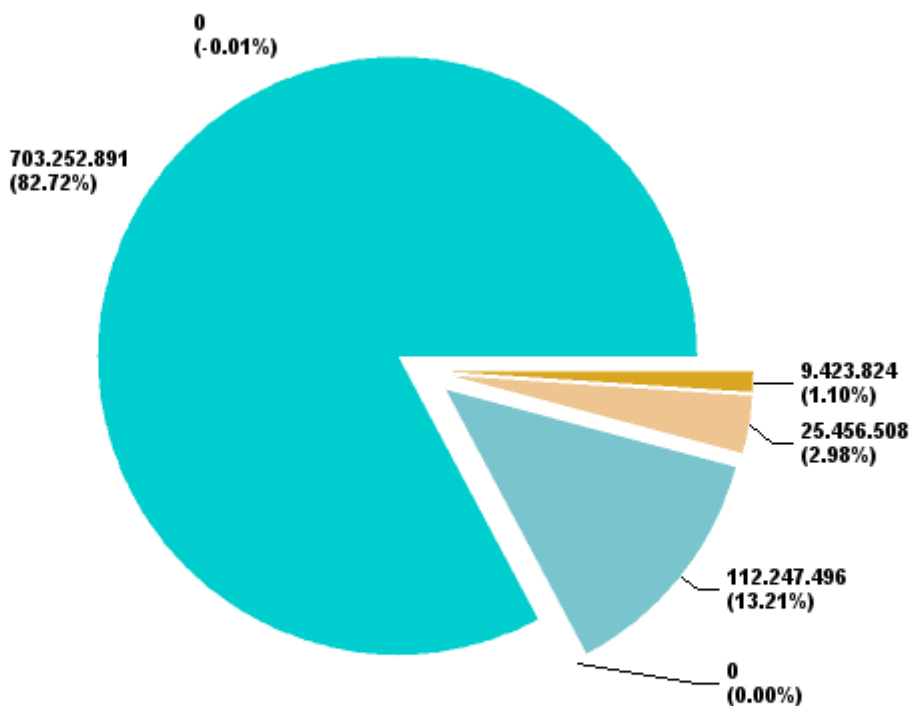
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2020
(+) Ativo Total	858.608.249
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.347.371)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(606.778)
(-) Fundos Não Previdencias	(9.032.693)
Fundo Administrativo	(7.368.217)
Fundo dos Investimentos	(1.664.476)
(=) Ativo Líquido (A)	841.621.407
(-) Provisões Matemáticas (B)	(867.407.802)
Benefícios Concedidos	(474.552.627)
Benefícios a Conceder	(392.855.176)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(25.786.396)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(24.514.434)

Enquadramento

Aplicações	Agosto/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	703.252.891	82,69%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	323.157.525	38,00%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	93.719.647	11,02%			
LETRAS FINANCEIRAS	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	286.375.720	33,66%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	112.247.496	13,20%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	18.009.372	2,12%			
Valores a Receber - Ações	0	2,12%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	94.238.125	11,07%			
IMÓVEIS	25.456.508	2,98%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.423.824	1,10%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	850.380.719	99,94%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	324.754	0,08%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(188.236)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	850.517.236	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



- REDA FIXA
- REDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- IMÓVEIS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- EMPRÉSTIMOS

Carteira Própria

Carteira Própria				31/08/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.448.536,67	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.280.916,27	ICA + 6,22%
Total 2021				22.729.452,94
22/05/2017	15/08/2022		5.425.841,66	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.332.915,80	ICA + 5,84%
Total 2022				10.758.757,46
23/05/2017	15/05/2023		11.211.555,17	ICA + 5,89%
Total 2023				11.211.555,17
06/12/2006	15/08/2024		22.936.200,18	ICA + 7,91%
Total 2024				22.936.200,18
31/05/2017	15/08/2026		10.811.275,48	ICA + 5,66%
Total 2026				10.811.275,48
10/08/2011	15/08/2030		15.957.932,26	ICA + 6,30%
Total 2030				15.957.932,26
19/05/2017	15/05/2035		11.152.958,19	ICA + 5,50%
Total 2035				11.152.958,19
15/08/2013	15/08/2040		28.946.837,62	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.122.615,21	ICA + 6,35%
Total 2040				34.069.452,83
20/08/2007	15/05/2045		15.260.700,00	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.956.206,19	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.710.527,87	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.478.924,07	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.950.106,47	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.245.113,63	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.101.736,07	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.358.408,96	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.155.619,36	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.606.511,85	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.993.162,58	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.075.447,42	ICA + 5,30%
Total 2045				131.892.464,47
22/05/2017	15/08/2050		5.453.102,25	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.363.036,54	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.554.949,54	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.256.692,61	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.373.178,10	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		843.294,52	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.038.938,85	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		19.754.283,73	ICA + 4,79%
Total 2050				51.637.476,14
Total Aplicado				323.157.525,12
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/08/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		87.700.415,95	INPC + 8,45%
Total Aplicado				87.700.415,95
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/08/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.947.085,11	ICA + 6,72%
Total Aplicado				1.947.085,11
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/08/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.072.145,48	ICA + 6,20%
Total Aplicado				4.072.145,48
Ações - BANESE				31/08/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		47,32	15.960.562,80
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		27,52	2.048.808,96
Total Aplicado				18.009.371,76
Carteira Própria				31/08/2020
Imóveis				25.456.508,15
Empréstimos				9.423.823,25
Total da Carteira Própria Sergus				469.766.875,07

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/08/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	5.604.903,25	
D+	5.078.755,30	
D+	12.484.125,03	
D+	29.442.085,34	
D+	10.435.503,21	
D+	12.477.545,17	
D+0	143.080.593,31	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	61.964.131,96	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.369.324,63	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	31.525.323,20	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	12.151.554,32	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 380.613.844,72	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 380.613.844,72	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	(0,54%)
RENDA FIXA	(0,18%)
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	(3,08%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,59%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,79%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-